

**7 SYNDIC**

Avenue Brand Whitlock, 87  
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT  
Tel : 02-268.17.77 | Fax : 02-268.17.87  
Num. IPI : 504.235

Date édition : 30/06/2023  
Date échéance : 30/07/2023

M. [REDACTED]  
avenue H. Dunant 4/29  
1140 Bruxelles  
BELGIQUE

**DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE**

Copropriété : 0006 - ACP LE LEMAN  
Numéro BCE : BE0850.133.734  
Exercice : du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Lots concernés**

Référence	Numéro d'appartement	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
D-03		APPARTEMENT	1500	du 01/01/2022 au 31/12/2022	365
G03		GARAGE	50	du 01/01/2022 au 31/12/2022	365
G27		GARAGE	50	du 01/01/2022 au 31/12/2022	365
G44		GARAGE	50	du 01/01/2022 au 31/12/2022	365

**Répartition des charges communes et individuelles**

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
<b>61 - SERVICES ET BIENS DIVERS</b>	<b>399.00</b>				
26/04/2022 - [REDACTED] - 2022-0085 - Remboursement plein d'essence annuel	104.00				
02/12/2022 - [REDACTED] - 2022-0198 - NF pour les étrennes	235.00				
31/12/2022 - OD REGUL 492001	60.00				
	<b>399.00</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>6.60</b>	<b>0.00</b>
<b>61001 - EXTINCTEURS D'INCENDIE (L - 100%)</b>	<b>544.69</b>				
19/01/2022 - SICLI FIRE PROTECTION - 2022-0014 - Location extincteurs 01.01.2022 - 1.12.2022	544.69				
	<b>544.69</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>
<b>61009 - AUTRES (L - 100%)</b>	<b>-57.76</b>				
01/01/2022 - Nettoyage fournisseurs - SURNY Audrey	-0.66				
01/01/2022 - Régularisation charge 2020 - Facture Frais de gestion + PP 12/2021	8.41				
01/01/2022 - Régularisation solde bilan d'ouverture 2020	-65.51				
	<b>-57.76</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>-0.96</b>
<b>61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS (L - 100%)</b>	<b>799.94</b>				
04/02/2022 - KONHEF - 2022-0027 - Contrôles semestriels techniques	799.94				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
	799.94	1650 / 99700.00	365 / 365	0.00	13.24
<b>61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS (L - 100%)</b>	<b>3 752.18</b>				
10/03/2022 - LIFTINC - 2022-0033 - Entretien 01/03/22 - 28/02/23	3 752.18				
	<b>3 752.18</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	0.00	62.09
<b>61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN (L - 100%)</b>	<b>1 595.30</b>				
17/01/2022 - LIFTINC - 2022-0012 - Remplacement batterie de secours	196.10				
07/03/2022 - LIFTINC - 2022-0031 - Remplacement d'ensemble amature et spot led	508.80				
04/04/2022 - LIFTINC - 2022-0059 - Remplacement Axe centrale porte	524.70				
30/08/2022 - LIFTINC - 2022-0141 - Remplacement contact de porte + courroie porte Bus	365.70				
	<b>1 595.30</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	0.00	26.40
<b>61013 - TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS (L - 100%)</b>	<b>394.96</b>				
01/01/2022 - PROXIMUS - 2022-0011 - 01/2022	29.58				
01/02/2022 - PROXIMUS - 2022-0025 - 02/2022	29.58				
01/03/2022 - PROXIMUS - 2022-0044 - 03/2022	29.58				
01/04/2022 - PROXIMUS - 2022-0097 - 04/2022	29.58				
01/05/2022 - PROXIMUS - 2022-0095 - 05/2022	29.58				
01/06/2022 - PROXIMUS - 2022-0096 - 06/2022	29.58				
01/07/2022 - PROXIMUS - 2022-0253 - 07/2022	29.58				
01/08/2022 - PROXIMUS - 2022-0178 - 08/2022	29.58				
01/09/2022 - PROXIMUS - 2022-0175 - 09/2022	29.58				
01/10/2022 - PROXIMUS - 2022-0179 - 10/2022	29.58				
01/11/2022 - PROXIMUS - 2022-0191 - 11/2022	39.58				
01/12/2022 - PROXIMUS - 2022-0248 - 12/2022	59.58				
	<b>394.96</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	0.00	6.54
<b>61031 - CONTRATS D'ENTRETIEN (L - 100%)</b>	<b>199.36</b>				
20/05/2022 - EURODYNAMICS - 2022-0083 - Contrat de maintenance d'une visite annuelle	199.36				
	<b>199.36</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	0.00	3.30
<b>61034 - AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR D'EAU ET TRAITEMENT DE L'EAU (L - 100%)</b>	<b>358.57</b>				
09/01/2022 - EURODYNAMICS - 2022-0016 - Entretien adoucisseur	358.57				
	<b>358.57</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	0.00	5.93
<b>61035 - AUTRE ENTRETIEN CONDUITES DE CHAUFFAGE</b>	<b>1 139.10</b>				
30/05/2022 - [REDACTED] - 2022-0138 - Réparation de la tuyauterie d'évacuation dans le local chaufferie	303.16				
17/10/2022 - JMT DECO - 2022-0194 - Réglage régulation pour remise en route	835.94				
	<b>1 139.10</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	18.85	0.00
<b>61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE (L - 100%)</b>	<b>8 076.05</b>				
21/03/2022 - DEWAME PLOMBERIE - 2022-0049 - Fuite colonne cuisine H02 - H03	238.50				
25/03/2022 - DEWAME PLOMBERIE - 2022-0038 - Remplacement tronçon colonne évacuation cuisine H02-H03	2 668.55				
19/04/2022 - DEWAME PLOMBERIE - 2022-0094 - Fuite évacuation entre H3 et H2	3 319.54				
29/04/2022 - DEWAME PLOMBERIE - 2022-0090 - Enlèvement armoire et fermeture	694.30				
11/05/2022 - KANALIS - 2022-0089 - Curage des pieds de colonnes eaux usées	1 075.90				
18/07/2022 - AR2D2 - ABA FACTORING (-5050) - 2022-0116 - FFT détection, déplacement et rappor	381.15				
18/07/2022 - AR2D2 - ABA FACTORING (-5050) - 2022-0148 - FFT détection, déplacement et rappor	381.15				
25/08/2022 - [REDACTED] - 2022-0186 - Remplacement d'une partie de tuyauterie d'eau chaude	715.50				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
28/10/2022 - DEWAME PLOMBERIE - 2022-0204 - Recherche fuite 1er - REZ du 25/10	243.80				
09/11/2022 - AS TECHNIQUE (8348) - 2022-0189 - Débouchage égout	530.00				
28/11/2022 - DEWAME Plomberie - Facture 2022-0094	-3 319.54				
09/12/2022 - DEWAME PLOMBERIE - 2022-0230 - Remplacement tronçon colonn SDB entre app F3 et F4	1 147.20				
	<b>8 076.05</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>133.66</b>
<b>61038 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS (L - 100%)</b>	<b>6 391.05</b>				
17/10/2022 - ISTA - 2022-0183 - Décompte eau chaude - froid	6 233.36				
12/12/2022 - ISTA - 2022-0217 - Réédition/Recalculé décompte	157.69				
	<b>6 391.05</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>105.78</b>
<b>61040 - CONTRATS D'ENTRETIEN DIVERS (L - 100%)</b>	<b>322.85</b>				
04/04/2022 - ALL ACCESS (1130) - 2022-0058 - Entretien porte	322.85				
	<b>322.85</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>5.34</b>
<b>61051 - NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES (L - 100%)</b>	<b>2 860.95</b>				
20/01/2022 - CD NET - 2022-0032 - Remplacement du concierge du 01.01.2022 au 19.01.2022	1 120.24				
30/09/2022 - CD NET - 2022-0181 - Remplacement du concierge du 20.09.2022 au 30.09.2022	1 740.71				
	<b>2 860.95</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>47.33</b>
<b>61053 - MATÉRIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE (L - 100%)</b>	<b>1 016.43</b>				
31/01/2022 - DECOSY - 2022-0004 - Produits divers de nettoyage	155.40				
16/02/2022 - DECOSY - 2022-0020 - Fourniture 100 sacs 240L	625.00				
31/03/2022 - DECOSY - 2022-0053 - Produits divers de nettoyage	42.25				
31/05/2022 - DECOSY - 2022-0092 - Achat de souricières bsi	28.35				
30/06/2022 - DECOSY - 2022-0110 - Des produits divers	58.50				
30/09/2022 - DECOSY - 2022-0169 - Produits divers de nettoyage	102.95				
24/10/2022 - FOSSEY FRÉDÉRIC - 2022-0162 - NF 10/2022	3.98				
	<b>1 016.43</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>16.82</b>
<b>61054 - ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTRAT (L - 100%)</b>	<b>1 268.48</b>				
12/01/2022 - BRUXELLES-PROPRETE - 2022-0250 - Location de conteneur du 03/01/2022 au 27/03/2022	243.94				
10/04/2022 - BRUXELLES-PROPRETE - 2022-0066 - Location de conteneur du 28/03/2022 au 19/06/2022	243.94				
18/07/2022 - BRUXELLES-PROPRETE - 2022-0255 - Location de conteneur du 20/06/2022 au 11/09/2022	243.94				
08/09/2022 - BRUXELLES-PROPRETE - 2022-0140 - Location de conteneur	24.39				
24/09/2022 - BRUXELLES-PROPRETE - 2022-0254 - Location de conteneur du 12/09/2022 au 04/12/2022	243.94				
18/11/2022 - BRUXELLES-PROPRETE - 2022-0195 - Location de conteneur	24.39				
12/12/2022 - BRUXELLES-PROPRETE - 2022-0216 - Location de conteneur du 05/12/2022 au 26/02/2023	243.94				
	<b>1 268.48</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>
<b>61056 - TRAITEMENTS DIVERS CONTRE NUISIBLES (L - 100%)</b>	<b>2 025.92</b>				
31/03/2022 - ANIMAL PEST CONTROL - - 2022-0048 - Traitement contre des blattes	629.20				
22/05/2022 - DIVERS - 2022-0088 - NDF - VANBINST	23.37				
30/09/2022 - ANIMAL PEST CONTROL - - 2022-0172 - Traitement contre des blattes	629.20				
30/11/2022 - ANIMAL PEST CONTROL - - 2022-0202 - Traitement contre des souris	744.15				
	<b>2 025.92</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>33.54</b>
<b>61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT (L - 100%)</b>	<b>3 075.38</b>				
01/02/2022 - ██████████ - 2022-0010 - 01/2022	252.08				
01/03/2022 - ██████████ - 2022-0035 - 02/2022	252.08				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
01/04/2022 - ██████████ - 2022-0060 - 03/2022	252.08				
01/05/2022 - ██████████ - 2022-0072 - 04/2022	252.08				
05/06/2022 - ██████████ - 2022-0091 - 05/2022	252.08				
03/07/2022 - ██████████ - 2022-0107 - 06/2022	252.08				
04/08/2022 - ██████████ - 2022-0123 - 07/2022	252.08				
06/09/2022 - ██████████ - 2022-0144 - 08/2022	252.08				
01/10/2022 - ██████████ - 2022-0152 - 09/2022	252.08				
12/10/2022 - ██████████ - 2022-0174 - 09/2022	50.42				
01/11/2022 - ██████████ - 2022-0190 - 10/2022	252.08				
30/11/2022 - ██████████ - 11/2022	252.08				
31/12/2022 - ██████████ - 12/2022	252.08				
	<b>3 075.38</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>50.89</b>
<b>61077 - DÉPANNAGES DIVERS ET PETITES RÉPARATIONS (L - 100%)</b>	<b>1 168.79</b>				
14/02/2022 - TRANSPELEC - 2022-0019 - Fourniture de lampe TL	20.69				
14/03/2022 - TRANSPELEC - 2022-0050 - Remplacement d'un détecteur de mouvement cour arrière	160.21				
26/04/2022 - TRANSPELEC - 2022-0069 - Remplacement de 7 plafonniers Hall d'entrée	774.28				
06/05/2022 - C-SYSTEM(1657) - 2022-0074 - Remplacement tubes LED	65.95				
13/09/2022 - TRANSPELEC - 2022-0156 - Remplacement lampe pl-s	36.30				
11/10/2022 - TRANSPELEC - 2022-0170 - Placement de deux détecteur de fumer dans la conciergerie	49.88				
20/12/2022 - TRANSPELEC - 2022-0215 - Remplacement bouton poussoir porte de rue gauche & droite	61.48				
	<b>1 168.79</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>19.35</b>
<b>611 - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS</b>	<b>0.00</b>				
01/01/2022 - VIMAR SA - 2022-0261 - Travaux de rénovation et entretien des terrasses arrières	22 246.89				
01/01/2022 - Travaux de rénovation et entretien des terrasses arrières	-22 246.89				
	<b>0.00</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>612 - DÉCOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (L - 100%)</b>	<b>51 769.57</b>				
31/12/2022 - Régularisation charges chauffage & eau	51 769.57				
	<b>51 769.57</b>	-	-	<b>0.00</b>	<b>1 083.99</b>
<b>612000 - EAU À RÉPARTIR (L - 100%)</b>	<b>20 884.44</b>				
24/03/2022 - VIVAQUA - 2022-0062 - 11/2021 - 01/2022	3 315.86				
25/03/2022 - VIVAQUA - 2022-0055 - 01/2022 - 03/2022	3 315.86				
25/05/2022 - VIVAQUA - 2022-0098 - 03/2022 - 05/2022	3 315.86				
28/07/2022 - VIVAQUA - 2022-0180 - 05/2022 - 07/2022	3 315.86				
31/12/2022 - Vivaqua - factures à recevoir	7 621.00				
	<b>20 884.44</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>345.62</b>
<b>61202 - SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU (L - 100%)</b>	<b>650.12</b>				
26/01/2022 - EURODYNAMICS - 022-0015 - Sac de 25 kilos de sel pou adoucisseur	316.55				
15/09/2022 - EURODYNAMICS - 2022-0146 - Adoucisseur d'eau FL2850 ECO 125L	333.57				
	<b>650.12</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>10.77</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES (EAN 9812) (L - 100%)</b>	<b>1 897.38</b>				
14/02/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0240 - Conso. 01/2022	117.84				
14/03/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0043 - Conso. 02/2022	101.20				
21/04/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0071 - Conso. 03/2022	98.64				
19/05/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0079 - Conso. 04/2022	98.22				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
16/06/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0247 - Conso. 05/2022	103.42				
14/07/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0126 - Conso. 06/2022	109.12				
18/08/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0135 - Conso. 07/2022	357.57				
15/09/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0150 - Conso. 08/2022	315.58				
13/10/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0176 - Conso. 09/2022	179.20				
17/11/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0199 - Conso. 10/2022	196.63				
15/12/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0213 - Conso. 11/2022	104.28				
31/12/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0227 - Conso. 12/2022	115.68				
	<b>1 897.38</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>31.40</b>
<b>61213 - ELECTRICITÉ GARAGES (EAN 9980) (L - 100%)</b>	<b>- 879.41</b>				
01/01/2022 - Régularisation électricité garage 2021	- 879.41				
	<b>- 879.41</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>-14.55</b>
<b>612131 - ELECTRICITÉ GARAGES (EAN 9980) (L - 100%)</b>	<b>1 855.09</b>				
01/01/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0001 - 01/2022	91.26				
01/01/2022 - Régularisation électricité garage 2021	879.41				
27/01/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0006 - 02/2022	91.26				
01/03/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0030 - 03/2022	91.26				
24/03/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0040 - Régul. 03/2021 - 03/2022	- 135.80				
01/04/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0046 - 04/2022	90.30				
01/05/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0067 - 05/2022	90.30				
01/06/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0082 - 06/2022	90.30				
01/07/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0104 - 07/2022	90.30				
01/08/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0115 - 08/2022	90.30				
29/08/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0128 - 09/2022	90.30				
01/10/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0149 - 10/2022	90.30				
01/11/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0187 - 11/2022	90.30				
01/12/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0201 - 12/2022	115.30				
	<b>1 855.09</b>	150 / 2250.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>123.66</b>
<b>61214 - REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE EAU (L - 100%)</b>	<b>-51 914.17</b>				
31/12/2022 - Régularisation charges chauffage & eau	-51 914.17				
	<b>-51 914.17</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>- 859.18</b>
<b>612200 - GAZ À RÉPARTIR (L - 100%)</b>	<b>29 078.75</b>				
14/02/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0223 - 01/2022	3 996.44				
14/03/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0224 - 02/2022	3 369.67				
21/04/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0073 - 03/2022	3 151.48				
05/05/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0080 - 04/2022	2 845.02				
16/06/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0225 - 05/2022	2 112.61				
07/07/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0226 - 06/2022	1 742.16				
29/09/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0164 - 07/2022	1 211.04				
29/09/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0165 - 08/2022	1 037.44				
06/10/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0177 - 09/2022	1 618.86				
05/12/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0207 - 10/2022	2 103.36				
12/12/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0212 - 11/2022	2 511.08				
31/12/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0228 - 12/2022	3 379.59				
	<b>29 078.75</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>481.23</b>

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
<b>6125 - AUTRES FOURNITURES (L - 100%)</b>	<b>1 286.44</b>				
01/01/2022 - Nettoyage bilantaire	-6.00				
17/01/2022 - DIVERS - 2022-0018 - Remboursement VAN Eeckhout Marguerite	52.93				
23/02/2022 - [REDACTED] - 2022-0264 - Achat d'une cartouche	28.50				
05/03/2022 - SECURITY CENTER - 2022-0034 - Achat 5 clés	378.25				
07/03/2022 - [REDACTED] - 2022-0266 - NF pour achat plante façade	4.40				
12/04/2022 - [REDACTED] - 2022-0065 - Achat d'une cartouche	7.47				
07/06/2022 - [REDACTED] - 2022-0262 - NF FOSSEY Frédéric	21.42				
28/07/2022 - [REDACTED] - 2022-0120 - Remboursement achat matériel de peinture	64.99				
04/08/2022 - [REDACTED] - 2022-0119 - Remboursement achat matériel de peinture	12.69				
11/08/2022 - [REDACTED] - 2022-0137 - Achat d'un aspirateur	499.00				
24/08/2022 - [REDACTED] - 2022-0133 - Achat ciment	15.58				
18/11/2022 - [REDACTED] - 2022-0265 - Achat d'une cartouche	47.75				
22/11/2022 - [REDACTED] - 2022-0243 - Achat d'une cartouche	38.99				
09/12/2022 - [REDACTED] - 2022-0210 - Achat d'une plaquette (hall d'entrée / tableau sonnettes)	9.50				
09/12/2022 - [REDACTED] - 2022-0211 - NF pour la décoration Noel	110.97				
	<b>1 286.44</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>21.30</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS (L - 100%)</b>	<b>13 895.64</b>				
01/01/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0003 - Honoraires de base 01/2022	1 157.97				
01/02/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0009 - Honoraires de base 02/2022	1 157.97				
01/03/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0039 - Honoraires de base 03/2022	1 157.97				
01/04/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0042 - Honoraires de base 04/2022	1 157.97				
01/05/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0063 - Honoraires de base 05/2022	1 157.97				
01/06/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0078 - Honoraires de base 06/2022	1 157.97				
01/07/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0102 - Honoraires de base 07/2022	1 157.97				
01/08/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0112 - Honoraires de base 08/2022	1 157.97				
01/09/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0130 - Honoraires de base 09/2022	1 157.97				
01/10/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0147 - Honoraires de base 10/2022	1 157.97				
01/11/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0173 - Honoraires de base 11/2022	1 157.97				
01/12/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0193 - Honoraires de base 12/2022	1 157.97				
	<b>13 895.64</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>229.97</b>
<b>61301 - HONORAIRES AVOCATS (L - 100%)</b>	<b>8 175.75</b>				
24/01/2022 - [REDACTED] - 2022-0028 - Dossier BOOTH	1 520.70				
30/04/2022 - [REDACTED] - 2022-0075 - Dossier Booth	1 275.26				
30/04/2022 - [REDACTED] - 2022-0076 - Dossier Portella	520.00				
30/04/2022 - [REDACTED] - 2022-0077 - Dossier Ajram	520.00				
30/04/2022 - [REDACTED] - 2022-0142 - Dossier Booth	1 170.88				
26/09/2022 - [REDACTED] (2879) - 2022-0151 - Honoraires et frais	2 875.23				
28/12/2022 - [REDACTED] - 2022-0220 - Dossier Portella	293.68				
	<b>8 175.75</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>135.31</b>
<b>61305 - AUTRES HONORAIRES (L - 100%)</b>	<b>1 750.00</b>				
01/01/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0159 - Mise en conformité ROI selon loi du 18 juin 2018	1 250.00				
01/01/2022 - 7 SYNDIC - 2022-0160 - DOSSIER PERMIS D'ENVIRONNEMENT	500.00				
	<b>1 750.00</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>28.97</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>14 793.04</b>				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
01/01/2022 - AG INSURANCE- - 2022-0136 - Assurance incendie + RC + Accidents du travail 2021	14 780.04				
16/03/2022 - AG INSURANCE- - 2022-0052 - Régul. décompte 2022	13.00				
	<b>14 793.04</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>244.82</b>	<b>0.00</b>
<b>6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE</b>	<b>122.71</b>				
01/01/2022 - AG INSURANCE- - 2022-0136 - Assurance incendie + RC + Accidents du travail 2022	122.71				
	<b>122.71</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>2.03</b>	<b>0.00</b>
<b>6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL (L - 100%)</b>	<b>323.49</b>				
01/01/2022 - AG INSURANCE- - 2022-0136 - Assurance incendie + RC + Accidents du travail 2022	323.49				
	<b>323.49</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>5.35</b>
<b>6147 - FRANCHISE</b>	<b>289.62</b>				
31/12/2022 - Clôture dossier sinistre 202200288	289.62				
	<b>289.62</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>4.81</b>	<b>0.00</b>
<b>6148 - AUTRES</b>	<b>- 756.79</b>				
01/01/2022 - Arrondis créditeurs	-0.43				
01/01/2022 - Nettoyage bilantaire	- 419.26				
01/01/2022 - Nettoyage bilantaire	- 175.00				
31/12/2022 - Nettoyage bilantaire	- 162.10				
	<b>- 756.79</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>-12.53</b>	<b>0.00</b>
<b>614800 - FRAIS SUITE SINISTRES NON COUVERTS</b>	<b>4 118.59</b>				
01/01/2022 - Clôture dossier sinistre NIS/5274	1 458.82				
01/01/2022 - Clôture dossier sinistre NIS/4906	1 000.00				
28/11/2022 - DEWAME Plomberie - Facture 2022-0094	1 659.77				
	<b>4 118.59</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>68.17</b>	<b>0.00</b>
<b>6150 - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM (L - 100%)</b>	<b>240.10</b>				
10/01/2022 - BASE - 2022-0024 - 01/2022	25.00				
10/02/2022 - BASE - 2022-0256 - 02/2022	15.00				
10/03/2022 - BASE - 2022-0111 - 03/2022	15.00				
10/04/2022 - BASE - 2022-0257 - 04/2022	15.00				
10/05/2022 - BASE - 2022-0258 - 05/2022	15.00				
10/06/2022 - BASE - 2022-0106 - 06/2022	25.00				
10/07/2022 - BASE - 2022-0122 - 07/2022	35.00				
10/08/2022 - BASE - 2022-0168 - 08/2022	15.00				
10/09/2022 - BASE - 2022-0259 - 09/2022	15.10				
10/10/2022 - BASE - 2022-0260 - 10/2022	15.00				
10/11/2022 - BASE - 2022-0222 - 11/2022	25.00				
10/12/2022 - BASE - 2022-0208 - 12/2022	25.00				
	<b>240.10</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>3.97</b>
<b>6151 - ELECTRICITÉ (EAN 9997) (L - 100%)</b>	<b>433.80</b>				
01/01/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0002 - 01/2022	35.52				
27/01/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0005 - 02/2022	35.52				
01/03/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0021 - 03/2022	35.52				
24/03/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0041 - Régul. 03/2021 - 03/2022	16.74				
01/04/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0047 - 04/2022	34.50				
01/05/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0068 - 05/2022	34.50				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
01/06/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0081 - 06/2022	34.50				
01/07/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0105 - 07/2022	34.50				
01/08/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0114 - 08/2022	34.50				
29/08/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0129 - 09/2022	34.50				
01/10/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0157 - 10/2022	34.50				
01/11/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0188 - 11/2022	34.50				
01/12/2022 - LAMPIRIS (TOTAL) - 2022-0205 - 12/2022	34.50				
	<b>433.80</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>7.19</b>
<b>6158 - AUTRES (L - 100%)</b>	<b>1.30</b>				
01/01/2022 - Nettoyage fournisseurs	1.30				
	<b>1.30</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
<b>616 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION</b>	<b>137.27</b>				
22/09/2022 - ACERTA (-9419) - 2022-0161 - Enregistrement syndic à la BCE	92.50				
16/12/2022 - LIANTIS - 2022-0229 - Rectification données ACP dans la BCE	44.77				
	<b>137.27</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>2.28</b>	<b>0.00</b>
<b>61610 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION</b>	<b>350.00</b>				
17/10/2022 - PAROISSE DE L'EPIPHANIE (1026) - 2022-0192 - Convention de location	350.00				
	<b>350.00</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>5.81</b>	<b>0.00</b>
<b>6167 - LOYER PARKING</b>	<b>1 440.00</b>				
31/12/2022 - Régularisation de la location de l'emplacement parking N1	720.00				
31/12/2022 - Location parking commun 2022	720.00				
	<b>1 440.00</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>23.82</b>	<b>0.00</b>
<b>620 - RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX DIRECTS (L - 100%)</b>	<b>21 429.80</b>				
01/01/2022 - ██████████ - 2022-0246 - Fiche de paie 07/2020	284.70				
01/01/2022 - Correction salaire 12/2020	- 151.77				
25/01/2022 - ██████████ - 2022-0037 - Fiche de paie 01/2022	1 087.90				
28/02/2022 - ██████████ - 2022-0023 - Fiche de paie 02/2022	1 517.62				
22/03/2022 - ██████████ - 2022-0036 - Fiche de paie 03/2022	1 253.53				
04/04/2022 - ██████████ - 2022-0051 - Fiche de paie 03/2022 complement	52.96				
04/04/2022 - ██████████ - 2022-0244 - Fiche de paie 03/2022	159.60				
07/04/2022 - SECUREX - 2022-0061 - Cotisation vacances 03/2022	2 237.73				
25/04/2022 - ██████████ - 2022-0070 - Fiche de paie 04/2022	1 536.09				
25/04/2022 - ██████████ - 2022-0245 - Fiche de paie 03/2022	81.08				
24/05/2022 - ██████████ - 2022-0233 - Fiche de paie 05/2022	1 621.47				
31/05/2022 - ██████████ - 2022-0084 - Fiche de paie 05/2022	81.65				
24/06/2022 - ██████████ - 2022-0099 - Fiche de paie 06/2022	460.83				
24/06/2022 - ██████████ - 2022-0100 - Fiche de paie 06/2022	1 059.77				
20/07/2022 - ██████████ - 2022-0117 - Fiche de paie 07/2022	379.19				
20/07/2022 - ██████████ - 2022-0234 - Fiche de paie 07/2022	1 624.22				
24/08/2022 - ██████████ - 2022-0132 - Fiche de paie 08/2022	1 669.13				
23/09/2022 - ██████████ - 2022-0163 - Fiche de paie 09/2022	1 533.96				
31/10/2022 - ██████████ - 2022-0184 - Fiche de paie 10/2022	1 645.25				
25/11/2022 - ██████████ - 2022-0200 - Fiche de paie 11/2022	160.53				
25/11/2022 - ██████████ - 2022-0235 - Fiche de paie 11/2022	1 684.01				
12/12/2022 - ██████████ - 2022-0263 - Remboursement salaire 10/2021 - Fossey	19.69				



Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
21/12/2022 - ██████████ - 2022-0214 - Fiche de paie 12/2022	1 430.66				
	<b>21 429.80</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>354.66</b>
<b>621 - COTISATIONS PATRONALES POUR ASSURANCES SOCIALES (L - 100%)</b>	<b>8 881.94</b>				
06/04/2022 - SECUREX - 2022-0087 - ONSS 1T2022	1 895.05				
18/07/2022 - SECUREX - 2022-0121 - ONSS 2T2022	2 180.08				
04/10/2022 - SECUREX - 2022-0185 - ONSS 3T2022	1 962.96				
31/12/2022 - SECUREX - 2022-0236 - ONSS 4T2022	2 843.85				
	<b>8 881.94</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>146.98</b>
<b>623 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL (L - 100%)</b>	<b>1 391.97</b>				
06/01/2022 - SECUREX - 2022-0008 - Frais de gestion 12/2021	1.82				
04/02/2022 - SECUREX - 2022-0029 - Frais de gestion 01/2022	70.55				
04/03/2022 - SECUREX - 2022-0026 - Frais de gestion 02/2022	46.81				
04/04/2022 - SECUREX - 2022-0057 - Frais de gestion 03/2022	139.85				
04/05/2022 - SECUREX - 2022-0086 - Frais de gestion 04/2022	94.86				
07/06/2022 - SECUREX - 2022-0093 - Frais de gestion 05/2022	153.10				
04/07/2022 - SECUREX - 2022-0134 - Frais de gestion + PP 06/2022	96.12				
04/08/2022 - SECUREX - 2022-0125 - Frais de gestion	100.94				
05/09/2022 - SECUREX - 2022-0139 - Frais de gestion 08/2022	113.82				
09/09/2022 - SECUREX - 2022-0145 - Frais de gestion 12/2022	58.08				
04/10/2022 - SECUREX - 2022-0166 - Frais de gestion 09/2022	52.33				
10/10/2022 - SECUREX - 2022-0167 - Frais de gestion 09/2022	-3.63				
04/11/2022 - SECUREX - 2022-0239 - Frais de gestion 10/2022	49.32				
05/12/2022 - SECUREX - 2022-0238 - Frais de gestion 11/2022	159.21				
21/12/2022 - SECUREX - 2022-0237 - Frais de gestion 12/2022	206.05				
31/12/2022 - SECUREX - 2022-0241 - Frais de gestion 12/2022	3.99				
31/12/2022 - SECUREX - 2022-0242 - Frais de gestion 12/2022	48.75				
	<b>1 391.97</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>23.04</b>
<b>625 - SERVICE MÉDICAL (L - 100%)</b>	<b>282.80</b>				
24/01/2022 - IDEWE - 2022-0013 - 2022	245.45				
24/01/2022 - IDEWE - 2022-0017 - 2021	37.35				
	<b>282.80</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>4.67</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>257.91</b>				
01/01/2022 - Frais Bancaires	3.75				
03/01/2022 - Frais Bancaires	9.68				
21/01/2022 - Frais Bancaires	12.00				
01/02/2022 - Frais Bancaires	9.68				
01/03/2022 - Frais Bancaires	9.68				
01/04/2022 - Frais Bancaires	9.68				
14/04/2022 - Frais Bancaires	12.00				
01/05/2022 - Frais Bancaires	2.50				
02/05/2022 - Frais Bancaires	9.68				
01/06/2022 - Frais Bancaires	9.68				
01/06/2022 - Frais Bancaires	2.50				
01/07/2022 - Frais Bancaires	9.68				
01/07/2022 - Frais Bancaires	2.50				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
15/07/2022 - Frais Bancaires	12.00				
01/08/2022 - Frais Bancaires	9.68				
01/08/2022 - Frais Bancaires	2.50				
01/09/2022 - Frais Bancaires	9.68				
01/09/2022 - Frais Bancaires	2.50				
15/09/2022 - Frais Bancaires	70.00				
01/10/2022 - Frais Bancaires	2.50				
05/10/2022 - Frais Bancaires	9.68				
21/10/2022 - Frais Bancaires	12.00				
01/11/2022 - Frais bancaires	2.50				
04/11/2022 - Frais bancaires	9.68				
01/12/2022 - Frais Bancaires	2.50				
05/12/2022 - Frais Bancaires	9.68				
	<b>257.91</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>4.27</b>	<b>0.00</b>
<b>657 - APPELS AU FONDS DE RÉSERVE</b>	<b>50 000.00</b>				
31/12/2022 - Appel fonds de réserve 2022	50 000.00				
	<b>50 000.00</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>827.50</b>	<b>0.00</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>					
	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>				<b>1 196.43</b>	<b>2 723.62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>217 518.39</b>		<b>3 920.05</b>	